

西安市临潼区水土保持工作站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年我站紧紧围绕上级部门下达的水土流失治理任务，以“改善生态环境，促进人水和谐”为目标，以小流域水保项目为重点，在我区山塬区广泛开展水土保持治理及预防工作。完成临潼区2023年度水土流失治理任务13平方公里。做好当年水保监督执法工作，全面完成水利部、省水利厅下发的遥感监管疑似违规生产建设项目图斑销号查处工作。

（一）主要职责

本单位主要职责是：促进水土保持，维护生态环境。具体有水土保持技术指导、水土保持项目规划、水土保持科研项目开发与推广、水土保持监督监测、水土流失防治费和补偿费的征收、小流域综合治理、山塬地区人畜饮水工作勘测规划设计、组织实施。

（二）内设机构

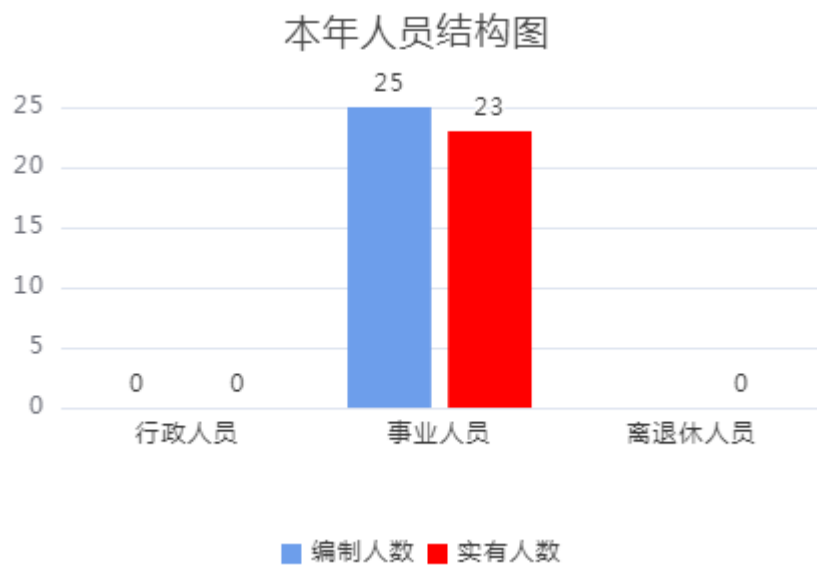
本单位内设办公室、财务室、业务科和监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区水务局下属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,286.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.34万元，增长74.56%，增长的主要原因是：项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,286.15万元，其中：财政拨款收入1,286.15万元，占100%。

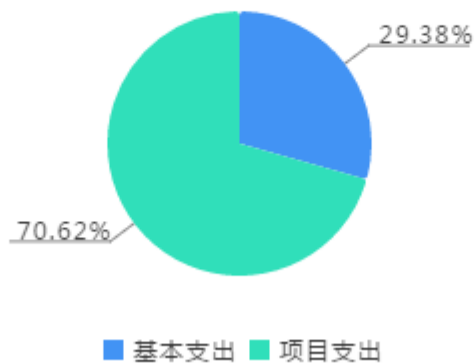
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,286.15万元，其中：基本支出377.88万元，占29.38%；项目支出908.27万元，占70.62%。

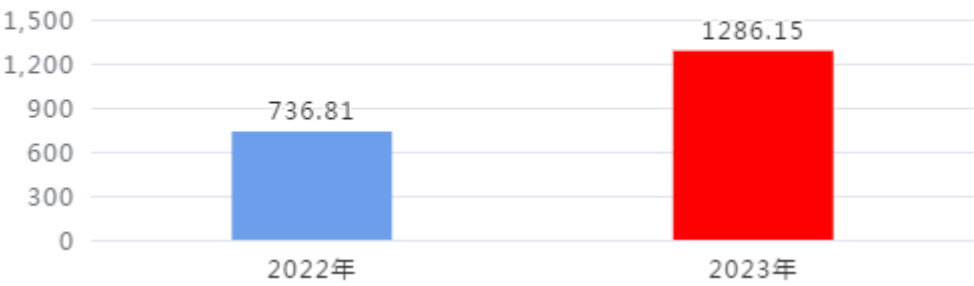
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,286.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.34万元，增长74.56%，增长的主要原因是：项目收支增加。

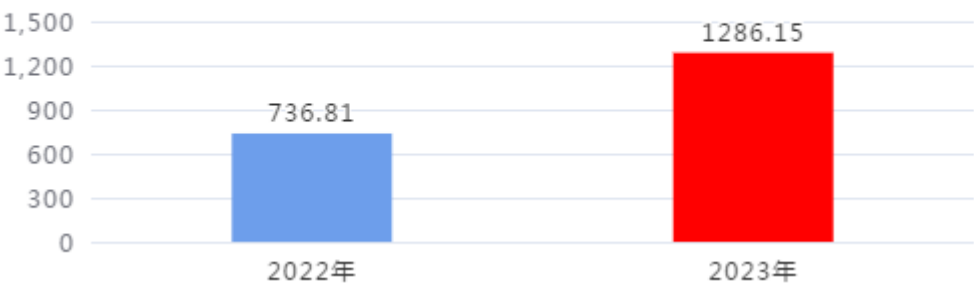
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



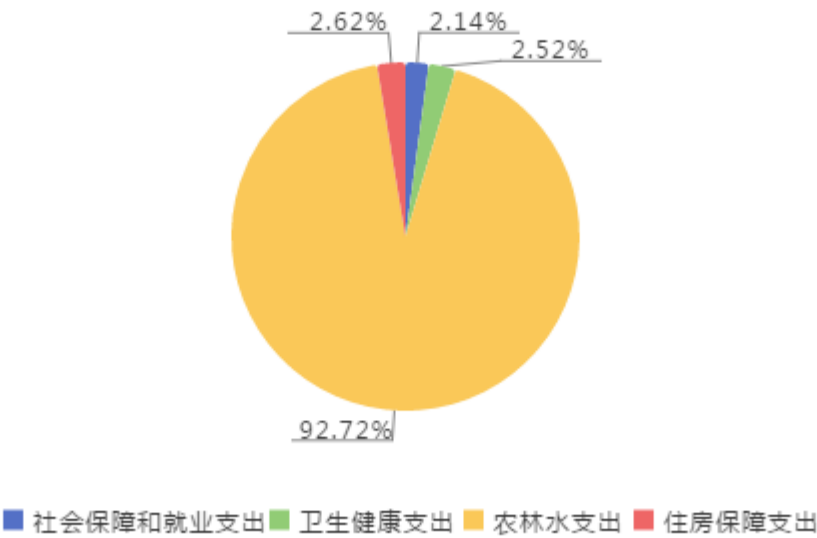
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.61万元，支出决算1,286.15万元，完成年初预算的324.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加549.34万元，增长74.56%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.94万元，支出决算27.32万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.18万元，支出决算15.58万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.79万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算1.93万元，新增支出的主要原因是：年初未预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算314.97万元，支出决算840.95万元，完成年初预算的266.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算349.62万元，新增支出的主要原因是：项目增

加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.54万元，支出决算33.66万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费371.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费6.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。主要用于：预算减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年省级水利发展专项资金临潼区余寺小流域水土保持综合治理工程项目，治理水土流失面积10.03平方公里。本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果，涵盖2个二级项目，涉及预算资金1,286.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1286.15万元，执行数1286.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100%。发现的问题及原因：基本完成临潼区余寺小流域综合治理工程项目，预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

西安市临潼区水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区水土保持工作站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出		377.88	377.88		377.88	377.88		5	100%	5
	任务2	项目支出		908.27	908.27		908.27	908.27		5	100%	5
	金额合计			1286.15	1286.15		1286.15	1286.15		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 基本支出377.88万元。2. 项目支出908.27万元。						1. 基本支出377.88万元。2. 项目支出908.27万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	综合治理面积		13m2，1万份，20次		13km2，1万份，20次		15		15	
		质量指标	验收合格率		100%		100%		15		15	
		时效指标	项目时间		2023年1月至2023年12月		2023年1月至2023年12月		10		10	
		成本指标	工程费用		1286.15万元		1286.15万元		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及					
		社会效益指标	增加林草覆盖率		提升		提升		10		10	
		生态效益指标	新增蓄水能力		优		优		10		10	
		可持续影响指标	项目持续影响时限		长期		长期		10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映余寺小流域水土保持综合治理一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 余寺小流域水土保持综合治理项目。全面预算数349.62万，执行数349.62万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，小流域水土保持综合治理程度大幅提高，减蚀和涵养水源效益明显，项目区群众人均纯收入增长，社会效益良好。

2. 龙骨堆小流域水土保持综合治理项目。全面预算数556.72万，执行数556.72万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，小流域水土保持综合治理程度大幅提高，减蚀和涵养水源效益明显，项目区群众人均纯收入增长，社会效益良好。

发现的问题及原因：基本完成临潼区余寺小流域水土保持综合治理工程项目，已完成龙骨堆小流域水保综合治理。预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年市级水利发展专项资金项目临潼龙骨堆小流域水土保持综合治理项目						
主管部门		西安市临潼区水务局			实施	西安市临潼区水土保持工作站		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			0	556.72	556.72	10	100%	10
其中：			0	556.72	556.72	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	综合治理面积19.60km2，其中坡改梯14.87hm2；营造水保林155.55hm2				综合治理面积19.60km2，其中坡改梯14.87hm2；营造水保林155.55hm2			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	综合治理面积	19.60km²	19.60km²	11	11	
			坡改梯	14.87hm2	14.87hm2			
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	12	12	
			时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10
		成本指标	项目总投资额度	556.72万元	556.72万元	10	10	
		效益指标	经济指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	社会指标		增加林草覆盖率	30%以上	30%以上	11	11	
	生态指标		新增蓄水能力	9万立方米	9万立方米	15	15	
	可持续影响指标		新增保土能力	2.6万吨	2.6万吨	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		2023年省级水利发展专项资金临潼区余寺小流域水土保持综合治理工程						
主管部门		西安市临潼区水务局		实施	西安市临潼区水土保持工作站			
				单位				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		0	349.62	349.62	10	100%	10	
其中：		0	349.62	349.62	—		—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	水土流失治理程度达到85%以上，水土保持措施发挥效益后，拦蓄径流10万m3以上，拦泥4万t以上，综合治理措施保存率达到90%以上，林草植被覆盖率达到30%以上。			水土流失治理程度达到85%以上，水土保持措施发挥效益后，拦蓄径流10万m3以上，拦泥4万t以上，综合治理措施保存率达到90%以上，林草植被覆盖率达到30%以上。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	综合治理面积	10.03km²	10.03km²	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	项目总投资额度	349.62万元	349.62万元	10	10	
	效益指标	经济指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会指标	提高当地居民生活水平	提高当地居民生活水平	提高当地居民生活水平	10	10	
		生态指标	新增蓄水能力	21.13万m3	21.13万m3	10	10	
			新增保土能力	9.25万t	9.25万t	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区水土保持工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812480。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,286.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.55
	9		九、卫生健康支出	39	32.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,192.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,286.15	本年支出合计	57	1,286.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,286.15	总计	60	1,286.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 286. 15	1, 286. 15					
208	社会保障和就业支出	27. 55	27. 55					
20805	行政事业单位养老支出	27. 32	27. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 32	27. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					
210	卫生健康支出	32. 45	32. 45					
21011	行政事业单位医疗	32. 45	32. 45					
2101102	事业单位医疗	15. 58	15. 58					
2101103	公务员医疗补助	16. 86	16. 86					
213	农林水支出	1, 192. 50	1, 192. 50					
21303	水利	1, 192. 50	1, 192. 50					
2130304	水利行业业务管理	1. 93	1. 93					
2130310	水土保持	840. 95	840. 95					
2130316	农村水利	349. 62	349. 62					
221	住房保障支出	33. 66	33. 66					
22102	住房改革支出	33. 66	33. 66					
2210201	住房公积金	33. 66	33. 66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 286. 15	377. 88	908. 27			
208	社会保障和就业支出	27. 55	27. 55				
20805	行政事业单位养老支出	27. 32	27. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 32	27. 32				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				
210	卫生健康支出	32. 45	32. 45				
21011	行政事业单位医疗	32. 45	32. 45				
2101102	事业单位医疗	15. 58	15. 58				
2101103	公务员医疗补助	16. 86	16. 86				
213	农林水支出	1, 192. 50	284. 23	908. 27			
21303	水利	1, 192. 50	284. 23	908. 27			
2130304	水利行业业务管理	1. 93		1. 93			
2130310	水土保持	840. 95	284. 23	556. 72			
2130316	农村水利	349. 62		349. 62			
221	住房保障支出	33. 66	33. 66				
22102	住房改革支出	33. 66	33. 66				
2210201	住房公积金	33. 66	33. 66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,286.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.55	27.55		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,192.50	1,192.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.66	33.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,286.15	本年支出合计	59	1,286.15	1,286.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,286.15	合计	64	1,286.15	1,286.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,286.15	377.88	908.27
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	
213	农林水支出	1,192.50	284.23	908.27
21303	水利	1,192.50	284.23	908.27
2130304	水利行业业务管理	1.93		1.93
2130310	水土保持	840.95	284.23	556.72
2130316	农村水利	349.62		349.62
221	住房保障支出	33.66	33.66	
22102	住房改革支出	33.66	33.66	
2210201	住房公积金	33.66	33.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.45	302	商品和服务支出	6.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.28	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		371.14	公用经费合计					6.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区水土保持工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.34		1.34		1.34			
决算数	1.34		1.34		1.34			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。